ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

**Контролна листа: ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА**

Услови из интегрисане дозволе и обавезе из предметног закона

ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ

# Табела А

|  |  |
| --- | --- |
|  | Подаци о опертаеру |
| Назив оператера |  |
| Општина и место седишта оператера |  |
| Матични број оператера |  |
| ПИБ оператера |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Назив радног места особе за контакт |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Електронска адреса особе за контакт |  |

# УСЛОВИИЗИНТЕГРИСАНЕДОЗВОЛЕ Табела Б

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А) Подаци о постројењу/ активности | | | | | | | |
| A1 | Назив постројења |  | | | | | |
| A2 | Општина |  | | | | | |
| Место |  | | | | | |
| Улица |  | | | | | |
| A3 | Надлежан орган који је издао интегрисану дозволу |  | | | | | |
| А4 | Број и датум решења о издавању интегрисане дозволе |  | | | | | |
| A5 | Ознака постројења/ активности која је наведена у дозволи |  | | | | | |
| Б) Услови из дозволе који се односе на загађивање ваздуха | | | | | | | |
| Б1 | Да ли су у року спроведене све мере из Програма мера прилагођавања постројења одредбама закона, које се односе на загађивање ваздуха | | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | Делимично (неке нису спроведене) □  1 бод | Обавеза није прописана □  2 бода | |
| Б2 | Да ли су емисије свих загађујућих материја испод ГВЕ прописаних дозволом, према резултатима континуалног мерења  (У случају да су за извршена мерења могућа два одговора, уноси се одговор који носи мање бодова) | | ДА □  4 бода | НЕ □  0 бодова | За неку од загађ.материја није извршена  обавеза мерења □  0 бодова | Обавеза мерења није прописана □  4 бода | |
| Б3 | Да ли су емисије свих загађујућих материја испод ГВЕ прописаних дозволом, према резултатима појединачног мерења из извештаја овлашћеног лица  (У случају да су за извршена мерења могућа два одговора, уноси се одговор који носи мање бодова) | | ДА □  4 бода | НЕ □  0 бодова | За неку од загађ.материја  не постоји извештај о мерењу у  претходној години □  0 бодова | | Обавеза мерења  није прописана □  4 бода |
| Б4 | Да ли је извршена обавеза континуалног мерења емисије свих загађујућих материја, на начин  прописан дозволом | | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | Делимично  (у неким периодима није)  **□**  0 бодова | Обавеза није прописана □  2 бода | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б5 | Да ли је у претходној календарској години извршено испитивање исправности свих уређаја за континуално одређивање емисија, у складу са дозволом | | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | | | Делимично  (нека нису)  **□**  1 бод | | | Није извршена  обавеза  континуалног мерења □  0 бодова | | Обавеза испитивања  није  прописана □  2 бода |
| Б6 | Да ли је у претходној календарској години на свим емитерима извршен дозволом прописан број појединачних мерења емисије свих загађујућих материја у ваздух, на начин прописан дозволом | | ДА □  2 бода | | НЕ □  0 бодова | | | Делимично  (нека нису)  **□**  0 бодова | | | Обавеза није прописана □  2 бода | |
| Б7 | Да ли оператер прати рад свих уређаја за уклањање загађујућих материја, на начин прописан дозволом | | ДА □  2 бода | | | НЕ □  0 бодова | | | Обавеза није прописана □  2 бода | | | |
| Б8 | Да ли је било спречено неконтролисано испуштање  загађујуће материје у ваздух | | ДА □  2 бода | | | | | | НЕ □  0 бодова | | | |
| Б9 | Да ли оператер спроводи дозволом прописане мере које се тичу смањења загађивања ваздуха из дифузних извора | | ДА □  2 бода | | НЕ □  0 бодова | | | Делимично (неке нису спроведене) □  1 бод | | | Обавеза није прописана □  2 бода | |
| Б 10 | Да ли је оператер доставио све извештаје надлежном органу, министарству и Агенцији, у складу са дозволом  (Попунити за периоде за који је  прошао рок доставе) | | ДА □  2 бода | | НЕ □  0 бодова | | | Делимично  (није неке /није свима)  □  1 бод | | | Обавеза није прописана □  2 бода | |
| Б 11 | Да ли су извршене све друге мере у вези заштите ваздуха које су  прописане дозволом | | ДА □  2 бода | | НЕ □  0 бодова | | | Не постоје друге обавезе □  2 бода | | | | |
| В) Услови из дозволе који се односе на отпадне воде | | | | | | | | | | | | |
| В1 | Да ли су у року спроведене све мере из Програма мера прилагођавања постројења одредбама закона, које се тичу загађивања вода | ДА □  2 бода | | | НЕ □  0 бодова | | | Делимично (неке нису спроведене) □  1 бод | | | Обавеза није прописана □  2 бода | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В2 | Да ли су све загађујуће материје у свим отпадним водама на излазу из уређаја и постројења за пречишћавање, испод граничних вредности прописаних дозволом  (У случају да су за извршена мерења могућа два одговора, уноси се одговор који носи мање бодова) | ДА □  4 бода | НЕ □  0 бодова | За неку од загађ.материја  не постоји извештај о  мерењу у претходној години  □  0 бодова | | Обавеза мерења није прописана □  4 бода |
| В3 | Да ли су све загађујуће материје у отпадним водама пре упуштања у јавну канализацију и реципијенте, испод граничних вредности прописаних дозволом  (У случају да су за извршена мерења могућа два одговора, уноси се одговор који носи мање бодова) | ДА □  4 бода | НЕ □  0 бодова | За неку од загађ.материја  не постоји извештај о  мерењу у претходној години □  0 бодова | | Обавеза мерења није прописана □  4 бода |
| В4 | Да ли су у претходној години извршена сва мерења квалитета отпадних вода пре испуштања у јавну канализацију у складу са дозволом | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | Делимично  (нека нису)  **□**  0 бодова | | Обавеза није прописана □  2 бода |
| В5 | Да ли су у претходној години извршена сва мерења квалитета отпадних вода пре испуштања у реципијенте у складу са дозволом | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | Делимично  (нека нису)  **□**  0 бодова | | Обавеза није прописана □  2 бода |
| В6 | Да ли оператер врши контролу исправности постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода и постројења за пречишћавање санитарних отпадних вода | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | Обавеза није прописана □  2 бода | | |
| В7 | Да ли је спречено неконтролисано испуштање  загађујућих материја у воде | ДА □  2 бода | | | НЕ □  0 бодова | |
| В8 | Да ли је оператер доставио све извештаје надлежном органу, министарству и Агенцији, у складу са дозволом  (Попунити за период за који је прошао рок доставе) | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | Делимично  (није неке /није свима)  □  1 бод | | Обавеза није прописана □  2 бода |
| В9 | Да ли су извршене све друге мере у вези отпадних вода које су прописане дозволом | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | Не постоје друге обавезе □  2 бода | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г) Услови из дозволе који се односе на заштиту земљишта и подземних вода | | | | | | | |
| Г1 | Да ли је било спречено неконтролисано испуштање загађујуће материје у земљиште | ДА  □  4 бода | | | | НЕ □  0 бодова | |
| Г2 | Да ли је било спречено директно испуштање отпадних вода у подземно водно тело | ДА  □  4 бода | | | | НЕ □  0 бодова | |
| Г3 | Да ли оператер врши праћење промена нивоа подземних вода и контролу промене квалитета подземних вода, у  складу са дозволом | ДА НЕ □ □  2 бода 0 бодова | | | | Обавеза није прописана □  2 бода | |
| Г4 | Да ли је оператер доставио Агенцији годишњи извештај, у складу са дозволом  (Попунити за извештајни период за  који је прошао рок доставе) | ДА  □  2 бода | НЕ □  0 бодова | | Делимично  (неке податке није)  □  1 бод | | Обавеза није прописана □  2 бода |
| Г5 | Да ли су извршене све друге мере у вези загађивања земљишта и подземних вода које су прописане дозволом | ДА  □  2 бода | НЕ □  0 бодова | | Не постоје друге обавезе □  2 бода | | |
| Д) Услови из дозволе који се односе на управљање отпадом | | | | | | | |
| Д1 | Да ли складиште отпада испуњава све дозволом прописане услове | ДА □  4 бода | | | НЕ □  0 бодова | | Обавеза није прописана □  4 бода |
| Д2 | Да ли оператер складишти, пакује, обележава, врши интерни превоз свих отпада у складу са условима из дозволе | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | | Делимично □  1 бод | | Обавеза није прописана □  2 бода |
| Д3 | Да ли је оператер сав отпад предавао другим лицима у складу са дозволом,односно да ли је вршио третман отпада у постројењу у складу са дозволом | ДА □  4 бода | | | НЕ □  0 бодова | | Обавеза није прописана □  4 бода |
| Д4 | Да ли је оператер прибавио извештајe о испитивању отпада за сваку врсту отпада који може бити опасан, сачињене од овлашћеног лица | ДА □  2 бода | | НЕ □  0 бодова | | Обавеза није прописана □  2 бода | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д5 | Да ли оператер води евиденције за сав отпад ( Дневне евиденције,  Документе о кретању отпада и Документе о кретању опасног отпада) у складу са дозволом | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | | Делимично  (не води за све количине отпада/ не води све  евиденције) □  0 бодова | | Обавеза није прописана □  2 бода | |
| Д6 | Да ли је оператер доставио Агенцији све годишње извештаје за све врсте отпада, у складу са дозволом  (Попунити за извештајни период за  који је прошао рок доставе) | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | | Делимично  □  1 бод | | Обавеза није прописана □  2 бода | |
| Д7 | Да ли су извршене све друге мере у вези управљања отпадом које су прописане дозволом | ДА □  2 бода | | НЕ □  0 бодова | | Не постоје друге обавезе □  2 бода | | |
| Ђ) Услови из дозволе који се односе на буку и вибрације | | | | | | | | |
| Ђ1 | Да ли су у року спроведене све мере из Програма мера прилагођавања постројења одредбама закона, које се тичу буке и вибрација | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | | Делимично (неке нису спроведене) □  1 бод | | | Обавеза није прописана □  2 бода |
| Ђ2 | Да ли је на свим мерним местима ниво буке у околини постројења у дозвољеним вредностима из дозволе  (У случају да су за извршена мерења могућа два одговора, уноси се одговор који носи мање бодова) | ДА □  4 бода | НЕ □  0 бодова | | За неко од мерних места не постоји извештај  за прописани период □  0 бодова | | | Обавеза мерења није прописана □  4 бода |
| Ђ3 | Да ли су извршена мерења нивоа буке у животној средини, у складу са дозволом | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | | Обавеза није прописана □  2 бода | | | |
| Ђ4 | Да ли је оператер доставио извештајe о контроли и мерењима нивоа буке Агенцији за заштиту животне средине  (Попунити за период за који је  прошао рок доставе) | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | | Делимично Обавеза није  (неке није) прописана  □□  1 бод 2 бода | | | |
| Ђ5 | Да ли су извршене све друге мере у вези буке и вибрација које су  прописане дозволом | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | | Не постоје друге обавезе □  2 бода | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е) Услови из дозволе који се односе на спречавање удеса и одговор на удес | | | | | | | | |
| Е1 | Да ли су спроведене све мере из Плана мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица, које су поднете уз захтев за издавање дозволе | | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | | Делимично (неке нису спроведене) □  1 бод | | Обавеза није прописана □  2 бода |
| Е2 | Да ли је оператер након удеса (акцидента) отклонио последице  загађења животне средине | | ДА □  4 бода | | | НЕ □  0 бодова | | Није било удеса □  4 бода |
| Е3 | Да ли је оператер одмах обавестио све надлежне органе о случају удеса (акцидента) | | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | | Делимично  (није све)  □  1 бод | | Није било удеса □  2 бода |
| Е4 | Да ли су извршене остале мере у вези спречавања удеса и одговора на удес које су прописане дозволом | | ДА □  2 бода | | | НЕ □  0 бодова | | Не постоје друге обавезе □  2 бода |
| Ж) Услови из дозволе који се односе на систем управљања заштитом животне средине, коришћење ресурса и на прелазне начине рада постројења | | | | | | | | |
| Ж1 | Да ли оператер примењује систем управљања заштитом животне средине који је у складу са међународним стандардом | | ДА □  2 бода | | | | НЕ □  0 бодова | |
| Ж2 | Да ли оператер спроводи мере ефикасног коришћења сировина, помоћног материјала, воде и енергије које су прописане дозволом | | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | | Делимично □  1 бод | | Обавеза није прописана □  2 бода |
| Ж3 | Да ли оператер при покретању и заустављању рада постројења увек спроводи посебне мере прописане дозволом | | ДА □  2 бода | НЕ □  0 бодова | | Нема посебно прописаних мера □  2 бода | | |
| З) Услови из дозволе који се односе на трајни престанак рада постројења/ активности или његових делова | | | | | | | | |
| З1 | Да ли је оператер трајно обуставио рад постројења или његовог дела/ активности  ( Уколико је одговор „Није“, на питања од З2 до З6 није потребно одговарати) | Јесте □ | | | | | Није □ | |
| З2 | Да ли је сав отпад уклоњен у складу са дозволом | ДА □  2 бода | | | НЕ □  0 бодова | | Обавеза није прописана □  2 бода | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З3 | Да ли је са неискоришћеним сировинама, хемикалијама и материјалом поступљено у  складу са дозволом | ДА □  2 бода | | НЕ □  0 бодова | | Делимично □  1 бод | | | | Обавеза није прописана □  2 бода |
| З4 | Да ли је прибављен извештај о испитивању земљишта, од  акредитованог правног лица | ДА □  2 бода | | НЕ □  0 бодова | | Делимично  (нека испитивања нису извршена)  **□**  0 бодова | | | | Обавеза није прописана □  2 бода |
| З5 | Да ли је извршена потпуна ремедијација земљишта  (У случају да су код извршене ремедијације могућа два одговора, уноси се одговор који носи мање бодова) | ДА □  2 бода | | НЕ  □  0 бодова | | Не постоји извештај после  ремедијације □  0 бодова | | | | Није потребна ремедијација □  2 бода |
| З6 | Да ли су спроведене остале мере за заштиту животне средине после престанка рада и затварања постројења, из дозволе | ДА □  2 бода | | НЕ □  0 бодова | | Не постоје друге обавезе □  2 бода | | | | |
| И) Ревизија и престанак важења дозволе | | | | | | | | | | |
| И1 | Да ли постоје разлози за ревизију дозволе из члана 18 предметног закона | | ДА □  2 бода | | | | | | НЕ □  0 бодова | |
| И2 | Да ли постоје разлози за престанак важења дозволе из члана 22 закона | | ДА □  2 бода | | | | | | НЕ □  0 бодова | |
| И3 | Да ли је оператер на захтев надлежног органа и инспектора доставио све податке неопходне за измену или престанак важења дозволе | | ДА □  2 бода | | | | НЕ □  0 бодова | | | Нема захтева □  2 бода |
| Ј) Остале законске обавезе | | | | | | | | | | |
| Ј1 | Да ли је оператер потпуно извршио санацију прописима недозвољеног загађења животне средине, изузев оног из питања под Е2 | | ДА □  4 бода | | НЕ □  0 бодова | | | Није било загађења □  4 бода | | |
| Ј2 | Да ли је оператер доставио надлежном органу који је издао дозволу, годишњи извештај о вршењу активности  (Попунити за извештајни период за који је прошао рок доставе) | | ДА □  2 бода | | НЕ □  0 бодова | | | Делимично  (треба да допуни) □  1 бод | | |
| Ј3 | Да ли је оператер обавестио надлежан орган о битној промени у раду постројења и о удесу, са могућим видљивим утицајима на животну средину | | ДА □  2 бода | | НЕ □  0 бодова | | | Не постоје овакви случајеви □  2 бода | | |
| Ј4 | Да ли је оператер обавестио надлежан орган о планираној  промени оператера | | ДА □  2 бода | | НЕ □  0 бодова | | | Није у плану промена оператера □  2 бода | | |
| Ј5 | Да ли је оператер омогућио инспектору увид у документацију коју чува у вези са издавањем интегрисане дозволе, обезбедио приступ местима за мониторинг одређеним у дозволи и омогућио прибављање података о поступању према условима у дозволи | | ДА □  2 бода | | | | | НЕ □  0 бодова | | |
| Ј6 | Да ли оператер чува сву документацију у вези са издавањем дозволе, мониторингом и  инспекцијским надзором | | ДА □  2 бода | | | | | НЕ □  0 бодова | | |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Број бодова** | **Све области, изузев под З)**  **(**попунити ако нема трајног прекида рада) | **Област под З)**  **(**попунити ако постоји трајни прекид рада) |
| **Укупан могући број бодова** | 128 | 10 |
| **УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Степен ризика** | **Незнатан** | **Низак** | **Средњи** | **Висок** | **Критичан** |
| **Број бодова за све области, осим под З)** | Нема | од 104 до 128 | од 91 до 103 | од 78 до 90 | 77 и мање |
| **Број бодова за област под З)** | Нема | 9 и 10 | 7 и 8 | 5 и 6 | 4 и мање |
| Уколико је број бодова за постројење/активност од 104 до 128 а на неко од питања под Б2, Б3, В2, В3, Г1, Г2, Д1, Д3, Ђ2, Е2, Ј1 је попуњен одговор који носи нула бодова, тада се контролисано постројење/активност сврстава у средњи степен ризика | | | | | |
| **Степен ризика у односу на остварени број бодова је:** | | Низак □  Средњи □  Висок □  Kритичан □ | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представници оператера: | | Инспектори за заштиту животне средине |
| Име и презиме: | Радно место | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2. |  | 2. |
| 3. |  | 3. |
|  |  |  |
| Датум: | |  |